

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. CAMBIO DE DOMICILIO DE MONTERREY, NUEVO LEON A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico 1420
Id. 5
Fecha de Ingreso 25/09/2008
Por escritura No. /Póliza No. 317
Volumen XIX
Libro 0
Foja 0
De fecha 19/09/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.
Representada por MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ

TIPO DE PODER

Para PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, CAMBIARIO Y PARA OTORGAR Y REVOCAR ESTOS PODERES.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181 DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00

Boleta de Pago No. 278031274
Fecha de pago 23/09/2008
No. de control 2
El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 25
Numero de Foja 24

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	11 de diciembre de 2017	NCI :	2
Fecha de inscripción:	25/09/2008 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	25/09/2008 12:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	1420

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO DE MONTERREY, NUEVO LEON A SABINAS, COAHUILA.
Folio Mercantil Electrónico: 1420
ID: 5
Fecha de Ingreso: 25/09/2008
Por escritura No./Póliza No.: 312
Volumen: XIX
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.
De fecha: 02/01/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Dirrección: SABINAS
Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: NC

Los que a la letra dicen como sigue: NC

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181, SABINAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 123.00

Boleta de Pago No.: 278031440

Fecha Pago 25/09/2008

No. de control: 1

El C. Registrador: 302

Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 25

No.Foja: 22

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1

Fecha de ingreso: 25/09/2008 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 25/09/2008 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO DE MONTERREY, NUEVO LEON A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico: 1420
ID: 5
Fecha de Ingreso: 25/09/2008
Por escritura No./Póliza No.: 317
Volumen: XIX
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.
De fecha: 10/01/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
☒ Aumento o reducción del capital fijo.
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 100,000.00

Asamblea

200J1

Número Único de Documento

Aumento: 3,500,000.00
Reducción: 0.00
Capital Total: 3,600,000.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 2.- OTORGAMIENTO DE PODERES A LA LIC. VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ. 3.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO; RATIFICANDO EN ESTE MISMO ACTO EL OTORGAMIENTO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 2.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE OTORGA POR PARTE DE LA ASAMBLEA A FAVOR DE LA LIC. VERONICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EXCEPTUANDO ÚNICAMENTE EL PODER ESTABLECIDO EN EL INCISO D) REFERENTE A PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. 3.- EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181 DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 27,562.00
Boleta de Pago No.: 278031274
Fecha Pago 23/09/2008
No. de control: 2
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 25

No.Foja: 23

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2

Fecha de ingreso: 25/09/2008 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 25/09/2008 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO DE MONTERREY, NUEVO LEON A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico: 1420
ID: 5
Fecha de Ingreso: 03/03/2011
Por escritura No./Póliza No.: 87
Volumen: XXII
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.
De fecha: 28/02/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A.- LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX-REFINACION, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX.-B).- LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE GASOLINERAS Y DE ESTACIONES DE SERVICIO CON VENTA DE HIDROCARBUROS Y DE TODA CLASE DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, MEDIANTE LA CONCESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ¿PEMEX¿ (PETROLEOS MEXICANOS), LA COMPRAVENTA DE GASOLINA Y TODA CLASE DE GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES DE MARCAS

AUTORIZADAS PARA EL MERCADO NACIONAL.-C).- COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES.-D).- INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TALLERES DE SERVICIOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, DE ACUMULADORES Y DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.-E).- INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, COMO SERVICIO ADJUNTO A SUS PROPIAS GASOLINERAS, DE RESTAURANTES, CAFETERÍAS, SUPERMERCADOS Y FARMACIAS.-F).- DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES.-G).- LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE TODA CLASE DE ALMACENES, BODEGAS, EDIFICIOS, PLANTAS Y DEMÁS INMUEBLES O ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL.-H).- SUSCRIBIR O ADQUIRIR POR CUALQUIER MEDIO LEGAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES, ACTIVAS O PASIVAS, COMO LO SON LAS ACCIONES, BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE ESTÉN PERMITIDAS POR LA LEY.-I).- ACEPTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, FRANQUICIAS, SERVICIOS, COMISIONES Y CONSIGNACIONES, ASÍ COMO SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR, RENTAR, POSEER Y DISPONER DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES O INDUSTRIALES, INVENCIONES Y PROCESOS, OPCIONES Y PREFERENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, CONCESIONES, PERMISOS EN TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y LA COMERCIALIZACIÓN DE ÉSTOS.-J).- OTORGAR O ACEPTAR CUALESQUIER CLASE DE GARANTÍAS AÚN LAS DE CARÁCTER REAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODO TIPO DE OBLIGACIONES, PROPIAS O DE TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES.-K).- LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, AVAL, OPERACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, O VALORES PERMITIDOS POR LAS LEYES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.- L).- LA REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, EN CALIDAD DE AGENTE, COMISIONISTA, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PRIVADAS O PÚBLICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.-

Tipo de cambio de sociedad:

Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos:

0

Tipo de modificación de acciones:

Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1).- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ¿ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. 2).- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

2.- EN CUMPLIMIENTO CON EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO.-POR TAL MOTIVO Y DE ACUERDO A LA ASAMBLEA CELEBRADA A LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 EN ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA SE APROBARON LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICÓ EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO QUIEN POR SUS GENERALES MANIFIESTA SER MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD;

PAGO

Derechos de inscripción: 210.00
Boleta de Pago No.: 751095807
Fecha Pago 02/03/2011
No. de control: 3
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 29
No.Foja: 148

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 3 Fecha de ingreso: 02/03/2011 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 04/03/2011 12:00:00
T.CENTRO

Asamblea

201700190656003P

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 1420

Por instrumento No. 864 **Volumen:** XXVIII

De fecha: 29/09/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: José Juan Castañón González **No.** 5

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Sabinas

Consta que a solicitud de: RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 17/01/2015

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA GUADALUPE	GONZALEZ	LAZO		PRESIDENTE CONSEJO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
VERONICA BOREQUE	MARTINEZ	GONZALEZ		PRESIDENTE DE CONSEJO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
HUGO HECTOR	MARTINEZ	GONZALEZ		VICEPRESIDENTE	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.
RICARDO FIDEL	MARTINEZ	GONZALEZ	MAGR7904113L8	SECRETARIO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.
LILIA GUADALUPE	MARTINEZ	GONZALEZ		TESORERO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

----- ORDEN DEL DIA ----- 1.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la donación de acciones por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, a favor de los CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, -----

--- 2.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad en virtud de la donación de la totalidad de sus acciones. - - -

----- 3.- Se propone el nombramiento de funcionarios y otorgamiento de poderes.----- 4.- Designación de delegado especial.-----

Una vez dada a conocer el Orden del Día los socios otorgaron su aprobación por unanimidad de votos a lo propuesto por el Presidente de la Asamblea. ----- Acto seguido el Presidente de la Asamblea, se dispone a desahogar lo aprobado tomando los siguientes acuerdos: -----

PRIMER PUNTO ----- En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, manifiesta a la Asamblea de Socios, que por así convenir a sus intereses personales, es su voluntad donar la totalidad de sus acciones, con todos los derechos patrimoniales y corporativos que les son inherentes a dichas acciones, a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.-----

----- Una vez expresada la voluntad por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, por unanimidad de votos, la Asamblea tomo y aprobó el siguiente. ----- ACUERDO -----
----- Queda aprobada, por unanimidad de votos, la donación de acciones realizada por parte de la socia C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, quienes en este acto renuncian a ejercer cualquier derecho de preferencia que pudieren tener, y al mismo tiempo aceptan dicha donación y se someten a las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos sociales, además aceptan las acciones inclusive en términos del artículo veintiséis fracción octava del Código Fiscal de la Federación, responsabilizándose solidariamente en el pago de derechos o contribuciones que la sociedad y los socios pudieran llegar a tener en ejercicios pasados, obligándose desde este momento a garantizar el interés fiscal e impugnar cualquier crédito en caso de que en virtud del ejercicio de las facultades de comprobación le llegara a determinar a la sociedad cualquier autoridad fiscal; por lo que el capital social queda suscrito y pagado de la siguiente manera: ----- ACCIONISTAS ACCIONES VALOR HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 900 \$900,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 900 \$900,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 900 \$900,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 900 \$900,000.00 TOTAL 3600 \$3,600,000.00 Asimismo, los accionistas asistentes acuerdan que se deberán cancelar los títulos de las acciones de las que era propietaria la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y emitir en su lugar nuevos títulos de acciones que representen la donación aprobada en el presente punto del orden del día.-----

----- SEGUNDO PUNTO ----- En el desahogo del segundo punto del orden del día, la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, presidente de la Asamblea, manifiesta que en virtud de la donación total de sus acciones, presenta a consideración de la misma su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Administración y propone de acuerdo a la Cláusula Vigésima Cuarta de los estatutos sociales, nombrar a un Consejo de Administración. Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: -----

----- ACUERDOS: -----
----- 1.- Se acepta, por unanimidad de votos, la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO como Presidente del Consejo de administración de la Sociedad.- - 2.- Asimismo, se acuerda, por unanimidad de votos, revocar y deja sin efecto legal alguno los nombramientos así como todos los poderes otorgados por la Sociedad a la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y demás funcionarios.-----

----- TERCER PUNTO ----- En el desahogo del tercer punto del orden del día, y una vez aprobado el Consejo de Administración, la Presidenta de la Asamblea la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:-----

----- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A. DE C.V." PRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes:-----

----- ACUERDOS ----- 1.- La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta hecha por la Presidenta de la misma para la integración del Consejo de Administración, por lo que a partir de este momento el Consejo de Administración estará integrado de conformidad con el cuadro que más adelante se presenta:-----

----- Dicho Consejo de Administración se reunirá cada (3) tres años en el mes de Enero, iniciando en el 2016 para revocar, modificar, o confirmar los nombramientos de las personas que ocupen algún puesto en el consejo de administración de la empresa, así mismo se nombrara al presidente del consejo de administración de la sociedad para los próximos (3) tres años. El cual será re-electo únicamente por un mínimo de 75% de los votos de los socios. Así mismo en caso de que no exista los mínimos votos (75%) requeridos, para la re-elección el puesto de socio presidente se ejercerá por un socio diverso, mismo que será nombrado entre los socios que integran el consejo de administración de la sociedad aprobado con un mínimo del 75%. Pero continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido dicho plazo, mientras no se hagan nuevos nombramientos, y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. -----

----- Los puestos y nombramientos podrán ser modificados y reasignados en común acuerdo entre los socios en cualquier momento al convocar una junta de asamblea de socios, siempre y cuando se tenga un mínimo de votos requeridos que conformen de un 75% de la sociedad. -----

----- Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozara de las

facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. ----- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A. DE C.V." PRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 2.- Continuando con el tercer punto del orden del día, la Asamblea acordó por unanimidad otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos: ----- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. A favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y/o LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y/o VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y/o RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- para que lo ejerzan en forma conjunta o separada, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna de conformidad con lo dispuesto por el PARRAFO PRIMERO del Artículo (3008) del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila y su equivalente el Artículo (2554) del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos con los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana y de las disposiciones contenidas en Leyes y ordenamientos especiales, ya sean de carácter Federal o Local que sean aplicables, estando facultados para representar, sin limitación alguna, a la Sociedad ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A DE C.V., ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales de cualquier fuero que estas sean, Civiles, Penales, Administrativas del Trabajo, o de cualquier otro sector, tanto del Orden Federal como Local y Municipal, en toda la extensión de la República o en el Extranjero, en Juicios de Amparo, presentar y contestar demandas en Materia Civil y seguir los juicios en todas sus instancias procesales, así mismo interponer recursos en las instancias y ante las autoridades que procedan reconocer firmas o documentos, presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, tacharlos y repreguntarlos, articular y absolver posiciones, en los términos del Artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado y su correlativo con los demás funcionarios, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos.- Facultándolos para intervenir en cualquier proceso penal ante autoridades locales o federales y relacionado con la Sociedad ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A DE C.V. y en general para todos los efectos y asuntos obrero-patronales del trabajo, así mismo comparecer ante las juntas de Conciliación y Arbitraje ya sean locales o Federales y en consecuencia llevará la representación patronal para los efectos del Artículo once de la referida Ley, así como para los efectos del Artículo 899 en relación con lo aplicable a las normas de los capítulos II, XII y XVII del Título XIV de la Ley Federal del Trabajo, para acreditar su personalidad y la capacidad en juicio o fuera celebran los convenio favorables a sus representantes, contestar demandas, ofrecer pruebas e intervenir en el desahogo de las mismas en los términos del Artículos 786 de la Ley Federal del Trabajo con facultades para absolver posiciones, interponer recursos contra las resoluciones que se dictan inclusive el Juicio de Amparo y desistirse del mismo, todo lo anterior relacionado con los Juicios de la Sociedad ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A DE C.V.- ----- -B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. A favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y/o LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y/o VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y/o RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- para que lo ejerzan en forma conjunta o separada los cuales, gozarán dentro de la órbita de sus atribuciones de todas las facultades de representación y ejecución administrativas a que se refiere el PARRAFO SEGUNDO del Artículo (3008) del Código Civil vigente en el Estado su equivalente el (2554) del Código Civil vigente en el Distrito Federal y sus correlativos con los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana quienes tendrán toda clase de facultades administrativas entre otras que se mencionan en forma enunciativa más no limitativa, teniendo facultad para llevar ante cualquier Dependencia del Orden Federal o Local y ante los funcionarios que proceda en dichas dependencias, todos los asuntos relacionados con la Sociedad facultándolo para hacer todo tipo de trámites y gestiones que se relacionen con la Poderdante.- ----- Así mismo con motivo de este Poder los Apoderados, tienen toda clase de facultades administrativas relacionadas con la sociedad ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A DE C.V. para ejercitar tales facultades administrativas ante personas físicas, morales, funcionarios y organismos federales, locales o municipales, incluyendo, sin limitar, Oficinas Federales de Hacienda, Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría Federal del Consumidor, Recaudación de Rentas, y Tesorerías Municipales.- -----

C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., a favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- para que lo ejerzan en forma conjunta, en los términos del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, su equivalente el párrafo TERCERO del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente par el Distrito Federal y su correlativo con los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana.- En consecuencia de este mandato los apoderados quedan facultados para celebrar toda clase de contratos de crédito o préstamos con personas físicas, morales o instituciones de crédito, otorgando las garantías requeridas inclusive la de gravar los bienes de la Poderdante, podrán vender bienes muebles, inmuebles y productos de la Poderdante.- Tiene todas las facultades de dueño tanto en lo relativo en los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, queda facultado para celebrar toda clase de contratos de compraventa de las propiedades de la Poderdante la sociedad ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ S.A DE C.V. pudiendo incluso otorgarlos en garantía hipotecaria.- Quedan facultados para enajenar bienes de la Poderdante, determinando el precio y las condiciones de operación, recibir el importe principal, intereses y accesorios, dar recibos o cartas de pago, aceptar garantías mobiliarias, hacer y aceptar declaraciones relativas a la transferencia de la propiedad y posesión. Estipular y recurrir a cualquier procedimiento contra el comprador moroso, celebrar transacciones o presentar cualquier certificado de esta civil o demás exigidos para cumplir con las formalidades.- ----- Y a los efectos anteriores otorgar y firmas toda clase de

documentos o instrumentos, elegir domicilio y en general realizar todo lo que sea necesario o útil, incluso si no está explícitamente en el documento.- ----- D).- PODER GENERAL CAMBIARIO. A favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y/o LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y/o VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y/o RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- para que lo ejerzan en forma conjunta o separada, dentro de las facultades que se confieren al consejo de administración tendrá expresamente la de suscribir, endosar y en cualquier modo negociar títulos de los de crédito a nombre de la Poderdante la Sociedad y en los términos de los Artículos (9º) Noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que reglamente y establece la propia Ley de la materia.- - Así mismo quedan facultados para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Poderdante, y para designar y autorizar persona o personas de su confianza que firmen a cargo de las mismas y para revocar dichas designaciones, sin dejar de conservar el ejercicio de su mandato.- -----

----- Quedan facultados expresamente los Apoderados para conferir Poderes Generales o especiales con facultad de sustitución o sin ella o revocarlos sin que esto constituya limitación alguna a los Poderes que se le confieren como consecuencia y en relación con el presente inciso.- ----- E).-

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, a favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y/o LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y/o VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y/o RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- En los términos del artículo 2554 del Código Civil Federal así como los artículos correspondientes en los Códigos Civiles de las diferentes entidades federativas del país, de igual manera se otorga el presente poder en los términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo y en los términos del artículo 145 ciento cuarenta y cinco y 146 ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las demás disposiciones de las Leyes u ordenamientos, especiales de carácter Federal, estatal o Municipal, que sean aplicables, a efecto de que los Mandatarios queden designados con todas las atribuciones inherentes al cargo, las cuales podrán ejercer, en forma conjunta o separada, única y exclusivamente en asuntos de carácter laboral, quedando facultados para ejercitar cualquier tipo de acción y hacer valer todos los derechos que correspondan a la sociedad, ante cualquier autoridad del trabajo así como para que dirijan, participen y negocien cualquier asunto que pueda surgir con motivo de las relaciones obrero patronales de la mandante. De manera enunciativa y no limitativa quedan facultados los Apoderados para contratar personal, así como para suspenderlo o rescindirle su relación de trabajo, otorgar y firmar contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo o cualquier otro documento que rija las mencionadas relaciones obrero-patronales, formar parte de cualquier comisión mixta, de seguridad e higiene, capacitación o adiestramiento o de cualquier tipo de audiencia que se celebre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás dependencias federales, estatales o municipales que tengan o puedan tener competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal Del Trabajo y demás ordenamientos jurídicos de índole laboral y/o de seguridad social.- ----- F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR

FACULTADES, a favor de los C.C HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ y/o LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ y/

o VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, y/o RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.- que se otorga a los mandatarios para que lo ejerzan en forma conjunta o separada y que bajo su estricta responsabilidad queden facultados para delegar en todo o en parte, los poderes y las facultades que se les otorgan en los incisos anteriores, con las limitaciones y generalidades que se hayan establecido, y sin que esto implique menoscabo o reducción de las mismas, expresamente para que deleguen con facultades de delegar, pudiendo también en todo momento revocar las delegaciones que hubieren realizado.- los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.-----

----- CUARTO PUNTO ----- En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día La C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone se nombre al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.- ----- Una vez escuchando lo anterior y discutido el punto, la Asamblea tomo el siguiente: - - ----- ACUERDO:

----- Se designa como delegado especial al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Régimen Publico de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - - No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas del día 17 de Enero de 2015 previo receso necesario para la transcripción de la presente acta y firmándola para constancia el Presidente y los accionistas que en ella intervinieron.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, mexicano por nacimiento, mayor de edad, de estado civil casado, comerciante, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, con Registro Federal de Contribuyentes Numero MAGR7904113L8 y domicilio en Av. Topo Chico 570, Colonia Anáhuac en San Nicolás de los Garza, N.L.

Datos de inscripción

NCI

201700190656

Fecha inscripción

10/10/2017 10:34:48 T.CENTRO

Fecha ingreso

04/10/2017 01:33:58 T.CENTRO

Responsable de oficina

Patricia Maricela Rodríguez Guzman